

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.246.000,00	54.655.365,47	30.476.833,17	27.504.166,89	5.843.150,87	8.166,29	5.834.984,58	33.339.151,47	-18.906.848,53	2.862.318,30
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.300,00	8.717.230,13	4.363.508,31	5.171.920,56	1.087.942,54	33,30	1.087.909,24	6.259.829,80	-1.220.470,20	1.896.321,49
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.265.000,00	8.501.930,13	4.237.916,62	4.998.517,83	1.076.389,43	0,00	1.076.389,43	6.074.907,26	-1.190.092,74	1.836.890,64
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.765.000,00	1.765.000,00	1.029.583,31	965.181,30	145.501,86	0,00	145.501,86	1.110.683,16	-654.316,84	81.099,85
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	640.000,00	640.000,00	373.333,31	449.655,07	42.326,13	0,00	42.326,13	491.981,20	-148.018,80	118.647,89
	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	430.000,00	430.000,00	250.833,31	316.375,97	31.904,42	0,00	31.904,42	348.280,39	-81.719,61	97.447,08
	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	210.000,00	210.000,00	122.500,00	133.279,10	10.421,71	0,00	10.421,71	143.700,81	-66.299,19	21.200,81
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	583.333,31	477.696,57	80.655,73	0,00	80.655,73	558.352,30	-441.647,70	-24.981,01
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.000.000,00	1.000.000,00	583.333,31	477.696,57	80.655,73	0,00	80.655,73	558.352,30	-441.647,70	-24.981,01
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	125.000,00	125.000,00	72.916,69	37.829,66	22.520,00	0,00	22.520,00	60.349,66	-64.650,34	-12.567,03
	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	125.000,00	125.000,00	72.916,69	37.829,66	22.520,00	0,00	22.520,00	60.349,66	-64.650,34	-12.567,03
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	5.500.000,00	6.736.930,13	3.208.333,31	4.033.336,53	930.887,57	0,00	930.887,57	4.964.224,10	-535.775,90	1.755.890,79
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.500.000,00	6.736.930,13	3.208.333,31	4.033.336,53	930.887,57	0,00	930.887,57	4.964.224,10	-535.775,90	1.755.890,79
	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	5.400.000,00	6.636.930,13	3.150.000,00	3.983.012,95	925.248,88	0,00	925.248,88	4.908.261,83	-491.738,17	1.758.261,83
	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.000,00	100.000,00	58.333,31	50.323,58	5.638,69	0,00	5.638,69	55.962,27	-44.037,73	-2.371,04
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	215.300,00	215.300,00	125.591,69	173.402,73	11.553,11	33,30	11.519,81	184.922,54	-30.377,46	59.330,85
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	170.100,00	170.100,00	99.225,00	154.790,19	9.085,18	0,00	9.085,18	163.875,37	-6.224,63	64.650,37
	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.500,00	1.500,00	875,00	900,60	39,96	0,00	39,96	940,56	-559,44	65,56
	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	90.000,00	90.000,00	52.500,00	95.435,56	1.447,48	0,00	1.447,48	96.883,04	6.883,04	44.383,04
	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	3.000,00	1.750,00	4.943,95	977,55	0,00	977,55	5.921,50	2.921,50	4.171,50
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	5.833,31	15.058,15	1.395,90	0,00	1.395,90	16.454,05	6.454,05	10.620,74
	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC. OBRAS PART. PARC. GLEBA	10.000,00	10.000,00	5.833,31	15.058,15	1.395,90	0,00	1.395,90	16.454,05	6.454,05	10.620,74
	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	10.000,00	10.000,00	5.833,31	27.471,32	4.225,29	0,00	4.225,29	31.696,61	21.696,61	25.863,30
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	55.600,00	55.600,00	32.433,38	10.980,61	999,00	0,00	999,00	11.979,61	-43.620,39	-20.453,77
	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	7.861,60	975,00	0,00	975,00	8.836,60	-41.163,40	-20.330,09
	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC. ATIV. AMBUL. EV.	5.600,00	5.600,00	3.266,69	3.119,01	24,00	0,00	24,00	3.143,01	-2.456,99	-123,68
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.200,00	45.200,00	26.366,69	18.612,54	2.467,93	33,30	2.434,63	21.047,17	-24.152,83	-5.319,52
	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE GEMITÉRIOS	15.000,00	15.000,00	8.750,00	11.497,06	1.206,56	0,00	1.206,56	12.703,62	-2.296,38	3.953,62
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	30.200,00	30.200,00	17.616,69	7.115,48	1.261,37	33,30	1.228,07	8.343,55	-21.856,45	-9.273,14
	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23.000,00	23.000,00	13.416,69	3.565,45	295,64	33,30	262,34	3.827,79	-19.172,21	-9.588,90
	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	5.500,00	5.500,00	3.208,31	3.122,83	599,43	0,00	599,43	3.722,26	-1.777,74	513,95
	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	600,00	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-350,00
	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	500,00	500,00	291,69	0,00	366,30	0,00	366,30	366,30	-133,70	74,61
	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	500,00	500,00	291,69	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	-72,80	135,51
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	317.000,00	179.083,45	308.681,08	79.897,40	7.999,79	71.897,61	380.578,69	73.578,69	201.495,24
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	58.333,31	43.406,55	6.330,37	0,00	6.330,37	49.736,92	-50.263,08	-8.596,39
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	100.000,00	100.000,00	58.333,31	43.406,55	6.330,37	0,00	6.330,37	49.736,92	-50.263,08	-8.596,39
	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	40.833,31	39.096,07	6.110,62	0,00	6.110,62	45.206,69	-24.793,31	4.373,38
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	17.500,00	4.310,48	219,75	0,00	219,75	4.530,23	-25.469,77	-12.969,77
	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	30.000,00	30.000,00	17.500,00	4.310,48	219,75	0,00	219,75	4.530,23	-25.469,77	-12.969,77
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.000,00	217.000,00	120.750,14	265.274,53	73.567,03	7.999,79	65.567,24	330.841,77	123.841,77	210.091,63
	1.3.2.5.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	207.000,00	217.000,00	120.750,14	265.274,53	73.567,03	7.999,79	65.567,24	330.841,77	123.841,77	210.091,63
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	149.707,00	159.707,00	87.329,20	215.451,96	60.045,69	7.132,25	52.913,44	268.365,40	118.658,40	181.036,20
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50.000,00	50.000,00	29.166,69	34.409,41	14.808,38	1.901,68	12.906,70	47.316,11	-2.683,89	18.149,42
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	38.450,00	38.450,00	22.429,19	42.151,69	10.932,70	0,00	10.932,70	53.084,39	14.634,39	30.655,20
	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	7.500,00	7.500,00	4.375,00	740,77	210,96	0,00	210,96	951,73	-6.548,27	-3.423,27
	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	7.825,00	7.825,00	4.564,56	12.575,10	2.846,68	0,00	2.846,68	15.421,78	7.596,78	10.857,22
	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	2.000,00	2.000,00	1.166,69	354,57	70,36	0,00	70,36	424,93	-1.575,07	-741,76
	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	2.000,00	2.000,00	1.166,69	1.646,70	381,93	0,00	381,93	2.028,63	28,63	861,94
	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	8.100,00	8.100,00	4.725,00	10.614,60	2.462,03	0,00	2.462,03	13.076,63	4.976,63	8.351,63
	1.3.2.5.01.03.07	REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO	8.025,00	8.025,00	4.681,25	7.464,06	2.424,03	0,00	2.424,03	9.888,09	1.863,09	5.206,84
	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	3.000,00	3.000,00	1.750,00	3.629,43	815,00	0,00	815,00	4.444,43	1.444,43	2.694,43
	1.3.2.5.01.03.13	REND. APLIC. FIN. - Aquisição de	0,00	0,00	0,00	1.063,66	836,78	0,00	836,78	1.900,44	1.900,44	1.900,44
	1.3.2.5.01.03.14	REND. APLIC. FIN. - Reforma Post	0,00	0,00	0,00	4.062,80	884,93	0,00	884,93	4.947,73	4.947,73	4.947,73
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	41.800,00	41.800,00	24.383,38	50.731,54	10.813,43	943,02	9.870,41	60.601,95	18.801,95	36.218,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
31	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	5.000,00	5.000,00	2.916,69	3.724,11	758,20	912,10	-153,90	3.570,21	-1.429,79	653,52
32	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	3.425,00	3.425,00	1.997,94	13.573,85	1.412,76	30,92	1.381,84	14.955,69	11.530,69	12.957,75
33	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	15.375,00	15.375,00	8.968,75	11.538,10	4.099,35	0,00	4.099,35	15.637,45	262,45	6.668,70
34	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	10.000,00	10.000,00	5.833,31	12.606,47	2.942,31	0,00	2.942,31	15.548,78	5.548,78	9.715,47
35	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	5.000,00	5.000,00	2.916,69	6.837,75	1.352,07	0,00	1.352,07	8.189,82	3.189,82	5.273,13
36	1.3.2.5.01.05.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE	3.000,00	3.000,00	1.750,00	2.451,26	248,74	0,00	248,74	2.700,00	-300,00	950,00
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	17.100,00	17.100,00	9.975,00	12.405,40	2.492,26	14,77	2.477,49	14.882,89	-2.217,11	4.907,89
37	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	1.166,69	47,99	93,69	0,00	93,69	141,68	-1.858,32	-1.025,01
38	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	1.100,00	1.100,00	641,69	188,97	26,47	0,00	26,47	215,44	-884,56	-426,25
39	1.3.2.5.01.10.04	REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	1.000,00	1.000,00	583,31	33,02	16,98	0,00	16,98	50,00	-950,00	-533,31
40	1.3.2.5.01.10.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	1.000,00	1.000,00	583,31	317,15	7,09	0,00	7,09	324,24	-675,76	-259,07
41	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	2.000,00	2.000,00	1.166,69	1.126,47	321,37	14,77	306,60	1.433,07	-566,93	266,38
42	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	7.000,00	7.000,00	4.083,31	2.858,17	672,80	0,00	672,80	3.530,97	-3.469,03	-552,34
43	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II)	3.000,00	3.000,00	1.750,00	6.321,35	327,60	0,00	327,60	6.648,95	3.648,95	4.898,95
127	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FIN. - SCFV	0,00	0,00	0,00	1.512,28	1.026,26	0,00	1.026,26	2.538,54	2.538,54	2.538,54
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	2.357,00	12.357,00	1.374,94	75.753,92	20.998,92	4.272,78	16.726,14	92.480,06	90.123,06	91.105,12
44	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIO E	1.076,00	11.076,00	627,69	45.140,64	14.508,07	1.396,14	13.111,93	58.252,57	57.176,57	57.624,88
45	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	1.281,00	1.281,00	747,25	30.613,28	6.490,85	2.876,64	3.614,21	34.227,49	32.946,49	33.480,24
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	57.293,00	57.293,00	33.420,94	49.822,57	13.521,34	867,54	12.653,80	62.476,37	5.183,37	29.055,43
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	49.093,00	49.093,00	28.637,63	42.111,26	10.101,26	867,54	9.233,72	51.344,98	2.251,98	22.707,35
46	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM. DEP. BANC. - FMS - PR	10.925,00	10.925,00	6.372,94	1.100,43	372,79	0,00	372,79	14.73,22	-9.451,78	-4.899,72
47	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM. DEP. BANC. - GERAL -	38.168,00	38.168,00	22.264,69	41.010,83	9.728,47	867,54	8.860,93	49.871,76	11.703,76	27.607,07
48	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	7.200,00	7.200,00	4.200,00	7.703,87	3.223,90	0,00	3.223,90	10.927,77	3.727,77	6.727,77
49	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.000,00	1.000,00	583,31	7,44	196,18	0,00	196,18	203,62	-796,38	-379,69
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	18.000,00	18.000,00	10.500,00	8.463,00	1.743,00	0,00	1.743,00	10.206,00	-7.794,00	-294,00
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	18.000,00	18.000,00	10.500,00	8.463,00	1.743,00	0,00	1.743,00	10.206,00	-7.794,00	-294,00
50	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	8.463,00	1.743,00	0,00	1.743,00	10.206,00	-7.794,00	-294,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	933,31	0,00	97.517,35	0,00	97.517,35	97.517,35	95.917,35	96.584,04
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	933,31	0,00	97.517,35	0,00	97.517,35	97.517,35	95.917,35	96.584,04
51	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORR	1.600,00	1.600,00	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-933,31
145	1.6.0.0.99.02.00	Arrecadação de Passagens - Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	97.517,35	0,00	97.517,35	97.517,35	97.517,35	97.517,35
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.036.070,00	45.198.505,34	25.687.707,36	21.779.316,08	4.533.422,97	0,00	4.533.422,97	26.312.739,05	-17.723.330,95	625.031,69
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	40.132.170,00	40.851.045,34	23.410.432,36	20.253.516,86	3.648.450,34	0,00	3.648.450,34	23.901.967,20	-16.230.202,80	491.534,84
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.112.170,00	19.790.445,34	11.148.765,74	9.805.733,68	1.362.852,77	0,00	1.362.852,77	11.168.586,45	-7.943.583,55	19.820,71
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.840.000,00	13.297.098,30	7.490.000,00	6.804.514,12	825.974,68	0,00	825.974,68	7.630.488,80	-5.209.511,20	140.488,80
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.800.000,00	13.257.098,30	7.466.666,69	6.800.818,42	825.720,98	0,00	825.720,98	7.626.539,40	-5.173.460,60	159.872,71
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	40.000,00	40.000,00	23.333,31	3.695,70	253,70	0,00	253,70	3.949,40	-36.050,60	-19.383,91
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	984.000,00	984.000,00	574.000,00	483.703,87	78.166,15	0,00	78.166,15	561.870,02	-422.129,98	-12.129,98
54	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	650.000,00	650.000,00	379.166,69	303.178,43	53.257,90	0,00	53.257,90	356.436,33	-293.563,67	-22.730,36
55	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	44.000,00	44.000,00	25.666,69	87.777,54	6.691,49	0,00	6.691,49	94.469,03	50.469,03	68.802,34
56	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	130.000,00	130.000,00	75.833,31	11.326,01	2.757,77	0,00	2.757,77	14.083,78	-115.916,22	-61.749,53
57	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	160.000,00	160.000,00	93.333,31	81.421,89	15.458,99	0,00	15.458,99	96.880,88	-63.119,12	3.547,57
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.483.700,00	2.483.700,00	1.448.825,00	1.102.950,36	218.278,25	0,00	218.278,25	1.321.228,61	-1.162.471,39	-127.596,39
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA B	72.600,00	72.600,00	42.350,00	36.296,52	18.098,84	0,00	18.098,84	54.395,36	-18.204,64	12.045,36
58	1.7.2.1.33.01.01	AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC	72.600,00	72.600,00	42.350,00	36.296,52	18.098,84	0,00	18.098,84	54.395,36	-18.204,64	12.045,36
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.540.100,00	1.540.100,00	898.391,69	639.958,00	142.040,00	0,00	142.040,00	781.998,00	-758.102,00	-116.393,69
59	1.7.2.1.33.02.01	ATB - PAB FIXO	511.400,00	511.400,00	298.316,69	347.714,00	47.418,00	0,00	47.418,00	395.132,00	-116.268,00	96.815,31
60	1.7.2.1.33.02.02	ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D	400.000,00	400.000,00	233.333,31	134.714,00	33.462,00	0,00	33.462,00	168.176,00	-231.824,00	-65.157,31
61	1.7.2.1.33.02.03	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	53.600,00	53.600,00	31.266,69	22.300,00	4.460,00	0,00	4.460,00	26.760,00	-26.840,00	-4.506,69
62	1.7.2.1.33.02.04	ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	256.700,00	256.700,00	149.741,69	82.430,00	12.000,00	0,00	12.000,00	94.430,00	-162.270,00	-55.311,69
63	1.7.2.1.33.02.05	ATB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICID	160.000,00	160.000,00	93.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-93.333,31
64	1.7.2.1.33.02.06	ATB - PMAQ	158.400,00	158.400,00	92.400,00	52.800,00	44.700,00	0,00	44.700,00	97.500,00	-60.900,00	5.100,00
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	820.000,00	820.000,00	478.333,31	382.661,68	58.139,41	0,00	58.139,41	440.801,09	-379.198,91	-37.532,22
65	1.7.2.1.33.03.01	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.000,00
66	1.7.2.1.33.03.02	MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANC	760.000,00	760.000,00	443.333,31	382.661,68	58.139,41	0,00	58.139,41	440.801,09	-319.198,91	-2.532,22
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.000,00	51.000,00	29.750,00	44.034,16	0,00	0,00	0,00	44.034,16	-6.965,84	14.284,16
67	1.7.2.1.33.04.01	VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ	45.000,00	45.000,00	26.250,00	35.600,76	0,00	0,00	0,00	35.600,76	-9.399,24	9.350,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
68	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	3.000,00	3.000,00	1.750,00	2.879,92	0,00	0,00	0,00	2.879,92	-120,08	1.129,92
69	1.7.2.1.33.04.03	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.626,40	0,00	0,00	0,00	1.626,40	-1.373,60	-123,60
135	1.7.2.1.33.04.04	VIS - PISO VARIÁVEL VIG. SANITÁR	0,00	0,00	0,00	3.927,08	0,00	0,00	0,00	3.927,08	3.927,08	3.927,08
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	458.000,00	458.000,00	267.166,69	203.982,79	59.375,58	0,00	59.375,58	263.358,37	-194.641,63	-3.808,32
70	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	15.166,69	10.575,00	2.115,00	0,00	2.115,00	12.690,00	-13.310,00	-2.476,69
71	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	180.000,00	180.000,00	105.000,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	-175.302,00	-100.302,00
72	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	75.600,00	44.100,00	42.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	50.400,00	-25.200,00	6.300,00
73	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	10.500,00	2.810,58	2.810,58	0,00	2.810,58	5.621,16	-12.378,84	-4.878,84
74	1.7.2.1.34.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVELS III (PBV I	54.000,00	54.000,00	31.500,00	22.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	27.000,00	-27.000,00	-4.500,00
75	1.7.2.1.34.06.00	IGD-BF	104.400,00	104.400,00	60.900,00	31.399,21	0,00	0,00	0,00	31.399,21	-73.000,79	-29.500,79
124	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	90.000,00	41.550,00	0,00	41.550,00	131.550,00	131.550,00	131.550,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.022.630,00	2.022.630,00	1.179.867,43	931.656,47	176.648,05	0,00	176.648,05	1.108.304,52	-914.325,48	-71.562,91
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.300.000,00	1.300.000,00	758.333,31	717.616,79	106.967,49	0,00	106.967,49	824.584,28	-475.415,72	66.250,97
76	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.300.000,00	1.300.000,00	758.333,31	717.616,79	106.967,49	0,00	106.967,49	824.584,28	-475.415,72	66.250,97
137	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	392.020,00	392.020,00	228.678,31	178.212,00	59.808,00	0,00	59.808,00	238.020,00	-154.000,00	9.341,69
77	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MÉDIO	56.520,00	56.520,00	32.970,00	17.388,00	11.592,00	0,00	11.592,00	28.980,00	-27.540,00	-3.990,00
78	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - FUNDAMENTAL	224.880,00	224.880,00	131.180,00	84.944,00	21.236,00	0,00	21.236,00	106.180,00	-118.700,00	-25.000,00
79	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	31.600,00	31.600,00	18.433,31	14.320,00	3.580,00	0,00	3.580,00	17.900,00	-13.700,00	-533,31
80	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	55.200,00	55.200,00	32.200,00	17.460,00	11.640,00	0,00	11.640,00	29.100,00	-26.100,00	-3.100,00
81	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGINA	6.720,00	6.720,00	3.920,00	1.764,00	1.176,00	0,00	1.176,00	2.940,00	-3.780,00	-980,00
82	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	17.100,00	17.100,00	9.975,00	7.488,00	1.872,00	0,00	1.872,00	9.360,00	-7.740,00	-615,00
143	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação	0,00	0,00	0,00	34.848,00	8.712,00	0,00	8.712,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	330.610,00	330.610,00	192.855,81	29.617,68	9.872,56	0,00	9.872,56	39.490,24	-291.119,76	-153.365,57
83	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	22.800,00	22.800,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	-13.300,00
84	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	65.100,00	65.100,00	37.975,00	20.273,76	6.757,92	0,00	6.757,92	27.031,68	-38.068,32	-10.943,32
85	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	242.710,00	242.710,00	141.580,81	9.343,92	3.114,64	0,00	3.114,64	12.458,56	-230.251,44	-129.122,25
86	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	55.000,00	55.000,00	32.083,31	22.050,30	4.410,06	0,00	4.410,06	26.460,36	-28.539,64	-5.622,95
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	268.840,00	490.017,04	156.823,31	256.875,77	0,00	0,00	0,00	256.875,77	-11.964,23	100.052,46
87	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX' P	15.000,00	15.000,00	8.750,00	7.210,50	0,00	0,00	0,00	7.210,50	-7.789,50	-1.539,50
88	1.7.2.1.99.02.00	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	253.840,00	253.840,00	148.073,31	249.665,27	0,00	0,00	0,00	249.665,27	-4.174,73	101.591,96
136	1.7.2.1.99.03.00	Macro drenagem estudo Córrego Ubi	0,00	221.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.020.000,00	12.020.000,00	7.011.666,62	5.977.639,38	1.462.871,80	0,00	1.462.871,80	7.440.511,18	-4.579.488,82	428.844,56
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	11.860.000,00	11.860.000,00	6.918.333,31	5.700.737,08	1.275.727,98	0,00	1.275.727,98	6.976.465,06	-4.883.534,94	58.131,75
89	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	6.183.333,31	4.856.667,44	1.087.934,83	0,00	1.087.934,83	5.944.602,27	-4.655.397,73	-238.731,04
90	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	682.500,00	798.637,69	180.721,91	0,00	180.721,91	979.359,60	-190.640,40	296.859,60
91	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	65.000,00	65.000,00	37.916,69	41.098,70	7.071,24	0,00	7.071,24	48.169,94	-16.830,06	10.253,25
92	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	25.000,00	25.000,00	14.583,31	4.333,25	0,00	0,00	4.333,25	-20.666,75	-10.250,06	
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	6.000,00	6.000,00	3.500,00	207.093,17	50.401,06	0,00	50.401,06	257.494,23	251.494,23	253.994,23
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	6.000,00	6.000,00	3.500,00	207.093,17	50.401,06	0,00	50.401,06	257.494,23	251.494,23	253.994,23
93	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	6.000,00	6.000,00	3.500,00	207.093,17	50.401,06	0,00	50.401,06	257.494,23	251.494,23	253.994,23
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	154.000,00	154.000,00	89.833,31	69.809,13	136.742,76	0,00	136.742,76	206.551,89	52.551,89	116.718,58
94	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	5.833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-5.833,31
95	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	84.000,00	69.809,13	136.742,76	0,00	136.742,76	206.551,89	62.551,89	122.551,89
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	9.000.000,00	9.040.600,00	5.250.000,00	4.470.143,80	822.725,77	0,00	822.725,77	5.292.869,57	-3.707.130,43	42.869,57
96	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.000.000,00	9.040.600,00	5.250.000,00	4.470.143,80	822.725,77	0,00	822.725,77	5.292.869,57	-3.707.130,43	42.869,57
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.903.900,00	4.347.460,00	2.277.275,00	1.525.799,22	884.972,63	0,00	884.972,63	2.410.771,85	-1.493.128,15	133.496,85
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	3.903.900,00	4.347.460,00	2.277.275,00	1.525.799,22	884.972,63	0,00	884.972,63	2.410.771,85	-1.493.128,15	133.496,85
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	26.400,00	26.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-15.400,00
97	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-3.080,00
100	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-12.320,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	3.808.500,00	3.808.500,00	2.221.625,00	1.487.150,72	436.137,68	0,00	436.137,68	1.923.288,40	-1.885.211,60	-298.336,60
101	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	3.504.000,00	3.504.000,00	2.044.000,00	1.401.350,72	350.337,68	0,00	350.337,68	1.751.688,40	-1.752.311,60	-292.311,60
102	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL	304.500,00	304.500,00	177.625,00	85.800,00	85.800,00	0,00	85.800,00	171.600,00	-132.900,00	-6.025,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	69.000,00	512.560,00	40.250,00	38.648,50	448.834,95	0,00	448.834,95	487.483,45	418.483,45	447.233,45
98	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.715,00	41.715,00	24.333,75	25.006,00	5.001,20	0,00	5.001,20	30.007,20	-11.707,80	5.673,45
99	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	15.916,25	13.642,50	2.273,75	0,00	2.273,75	15.916,25	-11.368,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada	
144	1.7.6.2.99.04.00	Programa São Paulo Solidário - A	0,00	441.560,00	0,00	0,00	441.560,00	0,00	441.560,00	441.560,00	441.560,00	0,00	441.560,00
148	1.7.6.2.99.05.00	Piso Básico Paulista	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.030,00	403.030,00	235.100,74	235.786,17	42.627,61	133,20	42.494,41	278.280,58	-124.749,42	43.179,84	
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	41.100,00	41.100,00	23.974,93	6.714,07	1.054,05	0,00	1.054,05	7.768,12	-33.331,88	-16.206,81	
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	8.100,00	8.100,00	4.724,93	5.692,70	795,51	0,00	795,51	6.488,21	-1.611,79	1.763,28	
103	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	583,31	2.423,12	570,21	0,00	570,21	2.993,33	1.993,33	2.410,02	
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	
104	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.916,69	3.171,04	217,09	0,00	217,09	3.388,13	-1.611,87	471,44	
105	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	5.000,00	5.000,00	2.916,69	3.171,04	217,09	0,00	217,09	3.388,13	-1.611,87	471,44	
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.100,00	1.100,00	641,62	98,54	8,21	0,00	8,21	106,75	-993,25	-534,87	
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.100,00	1.100,00	641,62	98,54	8,21	0,00	8,21	106,75	-993,25	-534,87	
106	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	583,31	98,54	8,21	0,00	8,21	106,75	-893,25	-476,56	
107	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31	
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	33.000,00	33.000,00	19.250,00	1.021,37	258,54	0,00	258,54	1.279,91	-31.720,09	-17.970,09	
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.500,00	
108	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.500,00	
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.021,37	258,54	0,00	258,54	1.279,91	-1.720,09	-470,09	
109	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.021,37	258,54	0,00	258,54	1.279,91	-1.720,09	-470,09	
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	52.500,00	66.283,98	19.037,87	133,20	18.904,67	85.188,65	-4.811,35	32.688,65	
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	52.500,00	66.283,98	19.037,87	133,20	18.904,67	85.188,65	-4.811,35	32.688,65	
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	52.500,00	66.283,98	19.037,87	133,20	18.904,67	85.188,65	-4.811,35	32.688,65	
110	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	52.500,00	66.283,98	19.037,87	133,20	18.904,67	85.188,65	-4.811,35	32.688,65	
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	232.000,00	232.000,00	135.333,31	159.786,06	22.535,69	0,00	22.535,69	182.321,75	-49.678,25	46.988,44	
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	232.000,00	232.000,00	135.333,31	159.786,06	22.535,69	0,00	22.535,69	182.321,75	-49.678,25	46.988,44	
111	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	220.000,00	220.000,00	128.333,31	156.641,44	22.208,79	0,00	22.208,79	178.850,23	-41.149,77	50.516,92	
112	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	11.000,00	11.000,00	6.416,69	3.144,62	326,90	0,00	326,90	3.471,52	-7.528,48	-2.945,17	
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	
113	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.000,00	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	39.930,00	39.930,00	23.292,50	3.002,06	0,00	0,00	0,00	3.002,06	-36.927,94	-20.290,44	
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	31.000,00	31.000,00	18.083,31	2.617,55	0,00	0,00	0,00	2.617,55	-28.382,45	-15.465,76	
114	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	31.000,00	31.000,00	18.083,31	2.617,55	0,00	0,00	0,00	2.617,55	-28.382,45	-15.465,76	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.930,00	8.930,00	5.209,19	384,51	0,00	0,00	0,00	384,51	-8.545,49	-4.824,68	
115	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	800,00	800,00	466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-466,69	
116	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,00	8.130,00	4.742,50	384,51	0,00	0,00	0,00	384,51	-7.745,49	-4.357,99	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	2.845.662,54	233.333,31	1.238.000,00	0,00	0,00	731.982,67	1.969.982,67	1.569.982,67	1.736.649,36	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	2.845.662,54	233.333,31	1.238.000,00	731.982,67	0,00	731.982,67	1.969.982,67	1.569.982,67	1.736.649,36	
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	400.000,00	2.845.662,54	233.333,31	1.238.000,00	731.982,67	0,00	731.982,67	1.969.982,67	1.569.982,67	1.736.649,36	
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	847.222,54	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
134	2.4.7.1.01.02.00	IMPLANTAÇÃO UNID BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	847.222,54	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
128	2.4.7.1.99.02.00	UBS Bº ENGANO	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
149	2.4.7.1.99.07.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UB	0,00	322.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	2.4.7.1.99.08.00	CONST. UBS SAÚDE DA MULHER - INV	0,00	525.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	400.000,00	1.998.440,00	233.333,31	1.080.000,00	731.982,67	0,00	731.982,67	1.811.982,67	1.411.982,67	1.578.649,36	
117	2.4.7.2.01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL	400.000,00	400.000,00	233.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-233.333,31	
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.598.440,00	0,00	1.080.000,00	731.982,67	0,00	731.982,67	1.811.982,67	1.811.982,67	1.811.982,67	
125	2.4.7.2.99.02.00	Pavimentação da Vila São Pedro -	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
130	2.4.7.2.99.03.00	Aquisição de veículo - transp. p	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
131	2.4.7.2.99.04.00	Reforma Posto de Atend. Rural -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
138	2.4.7.2.99.05.00	Construção Campo de Futebol - Ja	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
139	2.4.7.2.99.06.00	Pav. Asfáltica, guias e sarjetas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
140	2.4.7.2.99.07.00	Infraestrutura urbana rua Soko K	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
141	2.4.7.2.99.08.00	Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
142	2.4.7.2.99.09.00	Pça Pedro Laragnoit - Revitaliza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada		
146	2.4.7.2.99.10.00	Prog. São Paulo Solidário - Inve	0,00	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00
147	2.4.7.2.99.11.00	Reforma e Aquisição de Eq. Hospi	0,00	0,00	0,00	0,00	613.542,67	0,00	613.542,67	613.542,67	613.542,67	613.542,67	613.542,67	613.542,67
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB														
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-2.885.166,69	-2.504.380,75	0,00	421.222,50	-421.222,50	-2.925.603,25	2.020.396,75	-40.436,56	-40.436,56	-40.436,56
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-2.885.166,69	-2.504.380,75	0,00	421.222,50	-421.222,50	-2.925.603,25	2.020.396,75	-40.436,56	-40.436,56	-40.436,56
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-2.885.166,69	-2.504.380,75	0,00	421.222,50	-421.222,50	-2.925.603,25	2.020.396,75	-40.436,56	-40.436,56	-40.436,56
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.579.000,00	-2.579.000,00	-1.504.416,69	-1.365.100,28	0,00	166.076,91	-166.076,91	-1.531.177,19	1.047.822,81	-26.760,50	-26.760,50	-26.760,50
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.568.000,00	-2.568.000,00	-1.498.000,00	-1.360.690,23	0,00	165.194,90	-165.194,90	-1.525.885,13	1.042.114,87	-27.885,13	-27.885,13	-27.885,13
118	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-1.493.333,31	-1.359.951,16	0,00	165.144,17	-165.144,17	-1.525.095,33	1.034.904,67	-31.762,02	-31.762,02	-31.762,02
119	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-8.000,00	-8.000,00	-4.666,69	-739,07	0,00	50,73	-50,73	-789,80	7.210,20	3.876,89	3.876,89	3.876,89
120	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-11.000,00	-11.000,00	-6.416,69	-4.410,05	0,00	882,01	-882,01	-5.292,06	5.707,94	1.124,63	1.124,63	1.124,63
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.367.000,00	-2.367.000,00	-1.380.750,00	-1.139.280,47	0,00	255.145,59	-255.145,59	-1.394.426,06	972.573,94	-13.676,06	-13.676,06	-13.676,06
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.367.000,00	-2.367.000,00	-1.380.750,00	-1.139.280,47	0,00	255.145,59	-255.145,59	-1.394.426,06	972.573,94	-13.676,06	-13.676,06	-13.676,06
121	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.120.000,00	-2.120.000,00	-1.236.666,69	-971.333,36	0,00	217.586,95	-217.586,95	-1.188.920,31	931.079,69	47.746,38	47.746,38	47.746,38
122	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-234.000,00	-234.000,00	-136.500,00	-159.727,43	0,00	36.144,40	-36.144,40	-195.871,83	38.128,17	-59.371,83	-59.371,83	-59.371,83
123	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-13.000,00	-13.000,00	-7.583,31	-8.219,68	0,00	1.414,24	-1.414,24	-9.633,92	3.366,08	-2.050,61	-2.050,61	-2.050,61
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.700.000,00	52.555.028,01	27.824.999,79	26.237.786,14	6.575.133,54	429.388,79	6.145.744,75	32.383.530,89	-15.316.469,11	4.558.531,10	4.558.531,10	4.558.531,10
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				868.363,00	147.819,31	0,00	147.819,31	1.016.182,31				
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				91.027,49	15.417,39	0,00	15.417,39	106.444,88				
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				5.370,63	864,10	0,00	864,10	6.234,73				
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				57.121,14	5.595,25	0,00	5.595,25	62.716,39				
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				13.041,15	3.614,66	0,00	3.614,66	16.655,81				
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA				59.264,50	8.116,24	0,00	8.116,24	67.380,74				
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				176.635,28	31.201,24	0,00	31.201,24	207.836,52				
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				89.497,48	13.768,80	0,00	13.768,80	103.266,28				
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				41.675,96	10.302,62	0,00	10.302,62	51.978,58				
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				7.335,70	1.187,18	0,00	1.187,18	8.522,88				
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				168,67	190,31	168,67	21,64	190,31				
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				3.551,60	284,99	0,00	284,99	3.836,59				
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				29.753,51	34.538,29	29.753,51	4.784,78	34.538,29				
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				46.157,35	53.813,62	46.157,35	7.656,27	53.813,62				
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				2.462,37	358,77	0,00	358,77	2.821,14				
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA				83.962,08	99.818,43	83.962,08	15.856,35	99.818,43				
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				591.964,65	86.611,22	0,00	86.611,22	678.575,87				
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				694,92	694,92	694,92	0,00	694,92				
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				30.308,75	0,00	0,00	0,00	30.308,75				
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				804,49	885,50	804,49	81,01	885,50				
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				493,65	493,65	493,65	0,00	493,65				
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				2.040,33	0,00	0,00	0,00	2.040,33				
5412	2.1.8.8.1.04.06	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 14/08/2014 08:21:34

Balancete da Receita de 01/07/2014 à 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				1.085.000,02	2.531.666,70	2.350.833,37	180.833,33	1.265.833,35		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				195,79	0,00	0,00	0,00	195,79		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.286.890,51	3.047.243,19	2.512.868,04	534.375,15	3.821.265,66		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										737.792,00		
BANCOS CONTA VINCULADA										6.132.845,19		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA										50.755,36		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										6.921.392,55		
TOTAL GERAL										43.126.189,10		

MIRACATU, 31 de Julho de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Michelli Delaine dos Santos Costa
Rg. 29.033.857-0
Controle Interno

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL